

**Referat, bestyrelsesmøde
onsdag den 22. januar 2020, kl. 18.00 – 21.00, Flintholm Svømmehal, 4. sal**

Fra bestyrelsen: Allan, Morten, Marianne, Bo, Otto, Anne Marie, Karina, Katrine, Dorthe, Merete, Jesper, Alex og Lars

Gæster: Cecilie

Afbud: Anne Marie, Dorthe, Jesper, Marianne

1. Godkendelse af referat fra sidste møde [til beslutning]

Godkendt.

2. Status på frivillighed og oplæg til frivillighedsstrategi [til diskussion]

Otto spurgte ind til processen og hvem der har været involveret.

Cecilie svarede, at der har været en proces, som har involveret alle afdelinger og udvalgsformænd. Herunder bestyrelsens følgegruppe bestående af Anne Marie, Allan og Katrine. Der var også en udviklingsdag i konkurrenceafdelingen. Tillagt er der også lagt et subjektivt blik fra Cecilie, omkring hvad hun har observeret rundt om i klubben.

Merete efterspurgte noget mere konkret "hjælp" og, at ting begynder at ske ude i praksis. Der er mange i k-afdelingen, som savner konkrete handlinger, redskaber og værktøjer. Altså spørgsmålet er lige nu, hvordan vi gør ting anderledes, bedre og nemmere? Et par konkrete eksempler er, at der i tovholdergruppen er kommet et par nye tovholdere, hvordan får vi nye tovholdere ind, og hvordan går vi deres nye arbejde nemmere.

Merete efterspørger synlighed om, hvordan vi kommer til at bruge strategien i hverdagen. Altså fx at man i frivillighåndbogen kan slå op, hvordan man booker et lokale osv.

Vi bør overveje, at gøre handlingerne endnu mere konkrete og måske vise på fyraftensmødet i næste uge, hvad der er af konkrete tiltag.

Morten sagde, at der i forældrepanelet var tilfredshed med indholdet, men at han var enig i, at alt jo står og falder på, hvordan vi kommer til at udleve strategien.

Er principperne for frivillighed nogle bestyrelsen kan tilslutte sig? Og støtte op om at udleve og formidle fremadrettet?

Der bør ikke stå "svømmere", men medlemmer - vandpolospillere ser ikke sig selv som svømmere. Pas på, at ordvalgene ikke bliver for generiske og "kønsløse". Fjern gerne formuleringen om "ikke at tale om hinanden".

På baggrund af indholdsfortegnelsen for Frivillighåndbogen, mener bestyrelsen da, at Frivillighåndbogen rummer den mængde af information, som frivillige generelt set har brug for? Håndbogen er tænkt som et opslagsværk, som man ikke behøver at læse fra enden til anden. Vi bør nok tilføje et "SOS-afsnit", hvis nu alt brænder sammen i en arbejdsgruppe eller et udvalg, så kontakt:

Cecilie vil prioritere færdiggørelsen højere i den kommende periode, så den inden alt for længe kommer til at ligge klar i en første udgave.

Cecilie og Lars udarbejder en tidsplan for udrulning af strategien.

3. Plan for Foreningens Dag, 21. marts [til diskussion]

Er der flere forslag til, hvordan vi kan aktivere Foreningens Dag yderligere?

Ser fint ud. Men vi skal være opmærksomme på, at vi ikke får informeret for sent ud.

Er der ift. referat og diskussion på bestyrelsesmødet i november, hvor Foreningens Dag blev evalueret, flere betragtninger til planlægningen af Foreningens Dag? Ingen yderligere bemærkninger.

4. Forslag #3 fra Foreningens Dag: Digitalisering [til diskussion]

Hvad mener bestyrelsen er kernepunkterne i det forslag, som er blevet fremstillet?

Vi skal forsøge at få det digitale til at gøre, hverdagen nemmere for alle i klubben. Pt. er der en del fokus på at etablere en forbedret digital oplevelse for frivillige. Men er en app, reelt set et behov for alle medlemmer og hvordan prioriterer vi udvikling af en app ift. at få optimeret på kalenderoverblik direkte til din personlige kalender osv.

Hvor i organisationen skal de næste handlinger ud fra forslaget foretages?

Katrine opfordrede til, at vi spurgte medlemmerne i højere grad, hvad de reelt har brug for af digitale løsninger. Dvs. vi kan til medlemsundersøgelsen i maj spørge ind til, hvad medlemmerne har af behov.

Bør vi opsøge eksterne strategiske samarbejdspartnere på det digitale område?

Skal klubben som en del af klubbens kommende strategiarbejde etablere en "digital udviklingsplan"?

Bestyrelsen er enig i, at vi skal prioritere område endnu højere. Allan opfordrede til, at vi sammensætter en gruppe bredt, så flest mulige fra klubben er med til at prioritere. Allan vil gerne være projektleder på projektet.

Hvor mange penge skal klubben fremadrettet prioritere at investere i udvikling og løbende drift af løsninger? Pt. er løbende drift og udvikling af hjemmeside og medlemssystem på ca. 450 t. kr. pr. år.

5. Forslag #4 fra Foreningens Dag: Dialog mellem konkurrencetrænere og forældre [til diskussion]

Hvad ser bestyrelsen er kernepunkterne i det forslag, som er blevet fremstillet?

Synliggørelse af hvordan, man kan stille sine spørgsmål og, at man bliver imødekommet.

Hvilke handlinger ser bestyrelsen forslaget kan følges op med?

Bestyrelsen beder Lars om, at sammensætte et oplæg til, hvordan en retningslinje for kommunikation mellem forældre og trænere kan foregå. Altså hvad er rammerne, mulighederne og hvad kan man spørge om.

Hvor i organisationen skal de næste handlinger ud fra forslaget og bestyrelsens diskussion foretages?

Lars og Merete tager et oplæg videre til konkurrenceudvalget, som skal tage diskussion videre og sammen med trænergruppen blive enige om en retningslinje.

6. Forberedelse af generalforsamlingens valg, herunder vedtægtsændring vedr. suppleanter [til diskussion]

Hvem er villige til genvalg af de direkte valgt på generalforsamlingen?

Merete stillede et principielt spørgsmål om hvor længe man kan sidde i en bestyrelse? Er der udskiftning nok i bestyrelsen til at sikre, at vi vedbliver med at være dynamiske og handle i overensstemmelse med foreningen. Diskussionen gav ikke noget specifikt og konkret svar. Allan mindes ikke, at der er relevante erfaringer at drage på i dansk idræt. DIF har fx en regel om, at man ikke kan sidde på en given bestyrelsespost eller bestyrelsesfunktion i mere end et fast antal år, men så skifter bestyrelsesmedlemmerne i DIF blot poster og funktion.

Et forslag er, at vi på det årlige bestyrelsesseminar i maj tager en diskussion om, hvordan vi omkring vedtægterne organiserer os strukturelt. Fx skal vi vedblive med at have det antal afdelinger, som vi i dag har, bør der være medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen og skal vi have

Hvem indstiller afdelingerne til bestyrelsesposterne?

Allan bad om, at alle som er udpeget af en afdeling/udvalg og gik retur til afdelingen for at sikre, at der blev udpeget kandidater. Valgene og udpegningerne skal være klar forud for næste bestyrelsesmøde.

En status på forslag til vedtægtsændringer om suppleanter. Marianne er i gang med at udarbejde en ændring til vedtægterne, som tidligere er blevet vedtaget af bestyrelsen. Forslaget går på, at de afdelingsudpegede fremover også skal udpege navngivne suppleanter. Et konkret forslag bliver fremlagt på næste bestyrelsesmøde.

7. Retningslinjer for lån og brug af egne lokaler i Flintholm Svømmehal [til beslutning]

Rammer vi rigtig med målgrupperne nævnt i punkt 1 og 2? At lokalerne primært anvendes til møder og kurser for frivillige, svømmere, trænere og ansatte. At lokalerne kan udlånes til klubhygge, sammenkomster og fester på hold, i arbejdsgrupper og i udvalg, men ikke til afvikling af private fester. Bestyrelsen er enig i de målgrupperne.

Vil bestyrelsen tillade brug af lokaler til fest, hvor øl og spiritus indgår?

Ja. Det kan godt tillades. Reglen bør være, at alkohol kun må nydes, hvis man er over 18 år. Men der skal være sanktionsmuligheder, hvis reglerne brydes i høj grad. Hvis svømmere skal holde fest, skal der være navngivne forældre/voksne tilstede, som har ansvaret.

Hvad gør vi, hvis noget går i stykker ifb. med lån/brug af lokalet? Fx hvis skærmen går i stykker under en fest?

Lidt afhængig af situationen, men i princippet må klubben dække det.

Skal der skrives noget om det i retningslinjerne?

Formuler gerne det hele skarpere, fjern "må" og skriv "skal". Lav en tjekliste. Aflever pant og affald.

8. Orientering fra afdelinger og administration [til orientering]

Merete nævnte, at hun i k-udvalget havde spurgt til det principielle i, at vi rejste til Tyrkiet på træningslejr. Elite 2 skal på træningslejr i uge 7 og 8 i Belek i Tyrkiet.

Lars har på grund af drøftelsen i k-udvalget rettet henvendelse til Udenrigsministeriets Borgerservice. De har svaret at rejsevejledningen for Tyrkiet ikke er ændret i lyset af de seneste politiske spændinger i regionen. Belek, hvor træningslejren foregår, ligger ikke i de områder, som vi fraråder rejser til, men vores rejsevejledning råder generet til, at man skal være ekstra forsigtig i hele landet, grundet landets geografiske position og urolighederne i den pågældende region. At de fleste danskere ikke oplever problemer under besøg i landet.

Fremadrettet bør k-udvalget være inde over, hvis vi rejser til områder, som kan være truet af politisk uro. Lars tilføjede, at det ikke var noget, som der overhovedet blev tilstræbt, men at verden er foranderlig og i takt med, at vi booker og planlægger med længere og længere tidshorisont, vil vi realistisk nok komme til at stå i en sådan situation igen. Vigtigt, at vi alle hjælper hinanden med at være opmærksomme.

9. Eventuelt

- Forventet 2019 årsresultat

Lars orienterede om, at vi kunne forvente et årsresultat for finansielle poster på ca. minus 200.000 kr. Budgetteret var et underskud på ca. 100.000. Årsagen er lukkede svømmehal og deraf følgende ekstra omkostninger og reducere kontingentindtægter. Efter finansielle poster bliver det realiserede resultat tæt på det budgetterede.

- Kønsopdelt svømning i Tingbjerg, Hillerødgade og Kirsebærhaven var atter i mediernes søgelys i sidste uge. Grundlaget var en tale og citater fra Mette Frederiksen i en tale i Folketinget. Sagen har ikke vokset sig yderligere og vi holder lav profil i medierne. DR troppede uanmeldt op på kontoret med journalist og kameramand. Vi har ikke udtalt os og de blev venligt afvist.